

## PROCES VERBAL

### DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du 13 Mai 2013 à 17h

Route de Saint André d'Embrun – Domaine du Pont Neuf – 05200 – EMBRUN

**Présents** : Yves BARET – Matthieu BETH - Henri FAURE – Laurence GRECHEZ -- *Liliane LACORTIGLIA - Richard LACORTIGLIA* -- Yves MOUSSET – Jean-Gabriel RAVARY - Jacqueline REIDE – Marc VIOSSAT

**Représentés** : Yohan ABOLIVIER par Matthieu – Florence CARNEVALE par Liliane – Boris OPOLKA par Yves B - Jean SODE par Richard

**Invités** : Nadine GUILHEM – Vincent KELLER - Laurent LIMOUSIN – Philippe PORTELA – Sandrine SYLVESTRE

Le Conseil d'administration s'est réuni le 13 Mai 2013 à 17h avec l'ordre du jour suivant :

- 1- Présentation mutuelle salariés/administrateurs
- 2- Point par Philippe P. et Laurent L. sur les travaux du bâtiment, le projet acoustique, les activités en cours
- 3- Approbation des Compte-rendu des AG du 28/03/13, du CA du 11/04/13, du bureau du 25/04/13
- 4- Compte-rendu de la commission « politico-technique » par Vincent K.
- 5- Accord CA pour don de matériaux par les fournisseurs pour formations
- 6- Prévisionnel 2013
- 7- Choix du montant des investissements sur fonds propres et priorités
- 8- Informations Mane et Meyrargues : Formations, Subventions, Visites
- 9- Dossier impôts pour régime fiscal
- 10- Elections du bureau à compléter
- 11- Questions diverses

Richard Lacortiglia ému d'être le nouveau président, ouvre la séance.

1) En présence de J.Louis Beaumier et Pierre **Brissaud**, Laurent nous présente le projet acoustique et les activités en cours ou prévues. Ce projet permettra grâce à la maquette construite au Gabion de vérifier sur un même lieu différentes configurations concernant les bruits aériens et les bruits de choc. Ce projet regroupe 4 partenaires : Le Gabion – Les Matériaux verts - J.Louis Beaumier ? et Pierre **Brissaud** ingénieur au BET LASA. La maquette a été construite pendant des stages paille du Gabion, les Matériaux verts ont fournis les matériaux. Pierre B. et J.Louis B. analyseront les tests. Ce projet peut voir le jour grâce au bénévolat. Les tests se feront avec des produits manufacturés que l'on trouve sur le marché exemple des matériaux conventionnels, les matériaux verts, en tout environ 80 tests. Le plancher de référence est en OSB sur solives.

Laurent a poursuivi la présentation sur le bâtiment expérimental nous indiquant qu'il serait fini fin juin et donc l'ensemble des subventions serait justifié.

**Juillet : Léman Pierre pour le solaire ????**

Le dossier de demande de subventions pour le solaire est en cours mais pas encore de réponse permettant de commencer les achats. **Date de dépôt ?**,

Le CA insiste pour que les abords des bâtiments soient pris en compte. Philippe pense que 5000 € peuvent suffire et que le budget du bâtiment le permet. Yves B. veut bien faire des propositions, aménagement ; propreté, parking, sens de circulation... Richard pense que certains aménagements qui ne sont pas sur la parcelle bail emphytéotique pourraient être faits sans trop de frais : exemple parking entre atelier menuiserie et manoir, il suffit d'un travail avec le tracto- pelle et simples délimitations des places ;

Un chantier d'insertion de 2 mois sera réalisé à l'automne sur les remparts d'Embrun subventionné à 25000 €

2) Présentation des salariés et administrateurs par un tour de table. Il y a malheureusement des absents, il est difficile de réunir tout le monde en même temps.

3) Les comptes rendus des AG du 28 Mars, du CA du 11 Avril et du Bureau du 25 Avril 2013 ont été votés à l'unanimité. Le CA décide de remercier Jean SODE pour son engagement durant 13 ans.

4) Vincent K. fait le compte-rendu de la réunion « politico-technique » du 22 avril 2013. Le nom de cette commission ne convient pas et son rôle doit être précisé. Jean-Gabriel qui y a assisté se félicite de sa bonne tenue, trouvant les

participants très professionnels et militants. Ayant appris juste avant cette rencontre une probable possibilité de terrain sur Meyrargues et des difficultés de financement de construction sur Mane, cette première réunion a réfléchi à la mise en place des formations OPEC et professionnalisante. Nous nous trouvons devant la difficulté à mettre en place ces formations dans un délai court et surtout des problèmes de locaux. Suite à un débat et sur les dires de Philippe qu'il serait plus facile de se désister pour la formation, professionnalisante, il a été décidé à l'unanimité que nous nous retirons de celle-ci. Il est demandé à Philippe de prévenir la Région de notre décision de ne pas mettre en place cette formation de 3 mois. Il lui est également demandé de prévenir le Greta. Alain Richard pourrait suggérer une collaboration du Gabion au Greta. Il reste à mettre en place la formation OPEC (Ouvrier Professionnel en Eco Construction) subvention FIT, qui reste une formation expérimentale dans l'attente de la certification enregistrée au RNCP (dossier en cours porté par la fédération éco-construire). Philippe nous informe que nous ne pouvons pas changer de lieu pour cette formation et donc il nous faudra trouver des locaux autour de Mane.

5) Le CA vote à l'unanimité la possibilité de solliciter les fournisseurs de matériaux pour les formations mais en demandant le cahier des charges des matières premières et qu'il n'y ait pas d'échange commercial.

6) - Le prévisionnel n'a pas été très étudié par manque de temps, le CA a travaillé sur les propositions de Philippe quant aux investissements proposés. Le premier vote du CA a été de notifier le montant global pour cette année. ? Le président signale que ce serait la première fois que le Gabion investirait en totalité sur des fonds propres (dans le passé les investissements se sont fait sur des demandes de subventions et en partie en auto financement ou mécènes). Il a été décidé de conserver sur nos fonds propres 4 mois de fonctionnement ce qui donne 60 000€ pour les investissements, vote du CA à l'unanimité des présents. D'après les propositions de Philippe le CA donne comme priorités : le solaire - la voiture - les besoins pour les formations OPEC à Meyrargue et Embrun - l'équipement du bâtiment. Le directeur pourra dans ce cadre gérer l'enveloppe qui restera après les montants dépensés par ces priorités

7) Le dossier fiscal a été envoyé aux services des impôts après accord de **Marc T**

8) Elections du Bureau :

Yves Mousset Vice-Président

Matthieu Beth Trésorier adjoint

Boris Opolka Membre du bureau

Lors des convocations des réunions de CA il sera noté les invitations des personnes extérieures.

Le prochain CA est fixé au jeudi 13 juin à 18 h

A 21h, la séance est levée. .

Le Président, Richard LACORTIGLIA